### Титульний аркуш

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 24.10.2014 |
| (дата) |

### Квартальна інформація емітента цінних паперівза 3 квартал 2014 року

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ"*  |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 33291816 |
| 4. Місцезнаходження |
| 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, б. 28 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (057)7518955 (057)7518955 |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.10.2014 |
| (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://n-invest.emitents.net.ua/ua/ | в мережі Інтернет | 24.10.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

#### Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: |
| 1) інформація про випуски акцій емітента |  |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів |  |
| 10. Інформація про заміну управителя |  |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою |  |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів |  |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |  |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття |  |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |  |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів |  |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Примітки:Пiдприємство не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi;Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб;Посада корпоративного секретаря вiдсутня;акцiї емiтентом не випускалися;iншi цiннi папери емiтентом не випускалися;похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися;Фактично емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробка, добувна промисловiсть або виробрицтвом та розподiленням електроенергiї, газу та води, у зв'язку з чим емiтент i не вказує собiвартiсть реалiзованої продукцi;З цiнними паперами емiтента операцiй з ковертацiї не проводилось;В звiтному перiодi змiни управителя не видбувалося;Iптечнi облiгацiї не випускалися, Емiтент не має iпотечних активiв, тому п.п. 11-15 у складi звiта вiдсутнi;Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку промiжна фiнансова звiтнiсть не складається;Звiт про стан Об'екту нерухомостi не складався, тому що цiльовi облiгацiї не випускалися. |

### III. Основні відомості про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ"  |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А00 № 176965 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 27.01.2005 |
| 4. Територія (область) | Харківська  |
| 5. Статутний капітал (грн) | 26200 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 1 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури, 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту  |
| 10. Органи управління підприємства | Вищий орган Товариства - Загальнi збори учасникiв Товариства; Виконавчий орган Товариства - Директор; Контролюючий орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя  |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ХФ АБ "Експресс-банк" |
| 2) МФО банку | 350716 |
| 3) поточний рахунок | 260020562481 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | - |
| 5) МФО банку | - |
| 6) поточний рахунок | - |

 |

### VI. Інформація про посадових осіб емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Посада | Директор |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 511396 Ленiнський РВ ХМУ УМВС Украйни в Харкiвськiй областi |
| 4. Рік народження | 1965 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 19 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | З 1995 р. є Директором Асоцiацiї "Спiлка пiдприємств будiвельного комплексу Харкiвської областi", м. Харкiв Дзержинський р-н, вул. Сумська, буд. 39  |
| 8. Опис | Змiн в персональному складi посадових осiб не вiдбувалосьПосадова особа емiтента не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  |

### VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнчика, буд. 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)2796540 (044)2791322 |
| 8. Вид діяльності | дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв |
| 9. Опис | Центральний депозитарiй дiє згiдно Правил Центрального депозитарiю, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням №2092 вiд 01.10.2013Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв,веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде НБУ. |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 33718227 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №483591 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.08.2009 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (056)3739594 (056)3739781 |
| 8. Вид діяльності | дiяльнiсть по органiзацiї торгiв на ринку цiнних паперiв |
| 9. Опис | Договiр на проведення розмiщення цiнних паперiв, договiр допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рюрiк" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 16480462 |
| 4. Місцезнаходження | 04053, м. Київ, вул. Артема, 52А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | свiдоцтво №4 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)4840053 (044)4840053 |
| 8. Вид діяльності | уповноважене рейтингове агенство |
| 9. Опис | Договiр про визначення рейтингової оцiнки боргового iнструменту, а саме: вiдсоткових облiгацiй емiтента серiї А номiнальною вартiстю 21 430 000,00 грн. та серiї В номiнальною вартiстю 20 000 000,00 грн. |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЛЕММА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 22623173 |
| 4. Місцезнаходження | 61166, м. Харкiв, вул. Коломенська, буд. 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №299999  |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2007 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (057)7591299 (057)7591298 |
| 8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть, страхування фiнансових ризикiв |
| 9. Опис | Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв |
| 1. Найменування | Аудиторська фiрма "Стройаудит" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 23914106 |
| 4. Місцезнаходження | 61052, м. Харкiв, вул. Слов'янська, бул. 3, оф. 410 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | св-во АБ № 001406 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.04.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (057) 7121663 (057) 7121663 |
| 8. Вид діяльності | аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку ЦП |
| 9. Опис | Договiр на проведення аудиторської перевiрки |
| 1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремень" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 24559002 |
| 4. Місцезнаходження | 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 89, к. 217 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ № 584152 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (062) 3452083 (062) 3452083 |
| 8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть, страхування фiнансових ризикiв  |
| 9. Опис | Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про облігації емітента**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Процентна ставка (у відсотках)** | **Термін виплати процентів** | **Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 23.04.2012 | 40/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 10000 | 2143 | Бездокументарні іменні  | 21430000 | 20.0 | раз на пiврiччя | 0 | 08.05.2022 |
| Опис | Облiгацiї пiдприємства є iменними, вiдсотковими, забезпеченими.Вид забезпечення - страхування ризикiв непогашення основної сумi боргу та невиплати доходу за облiгацiями.Форма iснування - бездокументарна.Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення фiнансових ресурсiв для купiвлi енергоефективного та енергозберiгаючого обладнання з подальшим його встановленням на платнiй основi в торгiвельно-разважальному центрi "Французький бульвар" м. Харкiв.Станом на 30 вересня 2014 року облiгацiї емiтента не включено до котирувального рiвня лiстингу. |
| 17.12.2012 | 296/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  | відсоткові | 10000 | 2000 | Бездокументарні іменні  | 20000000 | 20.0 | раз на пiврiччя  | 1994520.0 | 31.12.2022 |
| Опис | Торгiвля облiгацiями емiтента здiйснюється на внутришньом ринкуОблiгацiї є iменними, вiдсотковими, забезпеченимиСтаном на 30 вересня 2014 року облiгацiї емiтента не включено до котирувального рiвня лiстингу. |

### IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

|  |
| --- |
| **1. Інформація про зобов'язання емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 41290.0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 41290.0 | X | X |
| облiгацiї серiї А | 23.04.2012 | 2129000.0 | 20.000 | 08.05.2022 |
| облiгацiї серiї В | 28.12.2012 | 20000.000 | 20.000 | 31.12.2022 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 256.5 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 41546.5 | X | X |
| Опис: | Облiгацiї на суму 140 тис. грн. знаходяться на рахунку емiтента |

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТСУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 10 | 01 |
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ"  | за ЄДРПОУ | 33291816 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 6310136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 46.19 |
| Середня кількість працівників |  |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |  |
| Адреса, телефон | 61058 м. Харкiв, вул. Данилевського, 28 |  |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Балансна 30.09.2014 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
| - знос | 1012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 17160 | 9340.0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 17160 | 9340.0 |
| **II. Оборотні активи** |
| Запаси | 1100 | 0 | 10.0 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 11.7 | 20.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.1 | 0.2 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0.2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 21739.8 | 25316.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.3 | 0.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4647.0 | 6869.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 26399.9 | 32217.5 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 43559.9 | 41557.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 26.2 | 26.2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -21.8 | -21.0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 4.4 | 5.2 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 41290.0 | 41290.0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 3.4 | 5.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0.1 | 0.2 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 0.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2262.0 | 256.5 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 2265.5 | 262.3 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 43559.9 | 41557.5 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результатиза квартал р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 17.0 | 8.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші доходи | 2240 | 1971.4 | 2217.9 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 1988.4 | 2226.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 113.4 ) | ( 300.6 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 1874.2 ) | ( 1924.5 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 1987.6 ) | ( 2225.1 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( 0.8 ) | ( 1.5 ) |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 0.8  | 1.5  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | ТОВ «Новотех-Iнвест» створено 27.01.2005р. Основна дiяльнiсть пiдприємства полягає у консультуваннi з питань комерцiйної дiяльностi. Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв без статусу юридичної особи.Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi пiдприємства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, зокрема П(С)БО 1 “ Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi ”, П(С)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва» та iншi. Фiнансовi звiти представленi у тис. гривень.1. Активи.1.1. Необоротнi активиНа балансi пiдприємства основнi засоби вiдсутнi, у зв`язку з їх продажем у 2012 роцi. 1.2. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiїОблiк довгострокових фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику та П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" та П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти", згiдно якого фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї.Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються пiдприємством до їх погашення або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Станом на 30.09.2014 р. пiдприємство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 9340,0 тис. грн.Пiдприємство є держателем звичайних iменних незабезпечених облiгацiй серiї Б кiлькiстю 1715 шт. номiнальною вартiстю 10000,00 грн. на суму 17 150 000,00 грн.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй № 39/2/12 вiд 23.04.2012 р. видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР).Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та триває до 08.05.2022 р. включно. В червнi 2014 року було здiйснено продаж облiгацiй серiї Б в кiлькостi 635 шт. номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. на суму 6 350 000,00 грн., а також у липнi того ж року було продано ще 192 шт. номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. на суму 1 920 000,00 грн.Отже станом на 30.09 2014 р. ТОВ “Новотех-Iнвест” на балансi має 888 шт. iменних незабезпечених облiгацiй серiї Б номiнальною вартiстю 10000,00 грн. на суму 8 880 000,00 грн.(8 880,00 тис. грн.)Також на початок 2014 р. пiдприємство є держателем звичайних iменних незабезпечених облiгацiй серiї А кiлькiстю 1 шт. номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. на суму 10 000,00 грн.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй № 78/2/11 вiд 27.05.2011 р. видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР).Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та триває до 15.12.2014 р. включно. (Згiдно Змiн до проспекту ємiсiї (зареєстрованi 27 травня 2011 року) cтрок обiгу облiгацiй збiльшено до 15 грудня 2014 р. включно)В травнi 2014 р. було придбано ще 45 шт. облiгацiй серiї А ном. вартiстю 10 000,00 грн. на сумму 450 000,00 грн. Таким чином станом на 30.09.2014 р. пiдприємство має на балансi облiгацiї серiї А в кiлькостi 46 шт. ном. вартiстю 10 000,00 грн. на загальну суму 460 000,00 грн.(460,0 тис. грн.)1.3. Оборотнi активи1.3.1 Запаси.Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка визначається згiдно з П(С)БО 9 “Запаси” з урахуванням витрат на транспортування, сум непрямих податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству, iнших витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється по партiям за методом iдентифiкованої собiвартостi.Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Згiдно з вимогами П(С)БО 9, запаси повиннi вiдображаться в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. В фiнансової звiтностi ТОВ “Новотех-Iнвест” запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.Структура запасiв за станом на 30.09.2014 р.:паливно-мастильнi матерiали – 10,0 тис. грн.;Загальна вартiсть запасiв на кiнець звiтного року складає 10,0 тис. грн. 1.3.2 Дебiторська заборгованiсть.Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється на пiдприємствi згiдно з вимогами П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”. Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги та iнших видiв дебiторської заборгованостi приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю з створенням резерву сумнiвних боргiв, який формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод не здiйснювалось. Загальна сума дебiторської заборгованостi на 30.09.2014 р. складає 25337,1 тис. грн., в т.ч.:- дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги — 20,6 тис. грн.;- з бюджетом – 0,2 тис. грн.,- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 25316,3 тис. грн.До складу статтi балансу “Iнша поточна дебiторська заборгованiсть” за станом на 30.09.2014 р. вiдносяться:• Розрахунки з вiтчизняними постачальниками – 78,5 тис. грн.;• Розрахунки з iншими дебiторами – 25237,8 тис. грн.2. Власний капiталСтатутний капiтал пiдприємства в 3 кварталi 2014 роцi не змiнився i складає 26,2 тис. грн. Внески до статутного фонду зробленi у повному обсязi.Протягом звiтного року вiдрахувань до резервного фонду не було.Станом на 01.01.2014 р. непокритий збиток складав 21,8 тис. грн. Протягом 9 мiсяцiв 2014 року отримано прибуток у розмiрi 0,8 тис. грн. Станом на 30.09.2014 р. непокритий збиток складає 21,0 тис.грн.Загальний розмiр власного капiталу за станом на 01.01.2014 р. складає — 4,4 тис. грн., за станом на 30.09.2014 р. складає 5,2 тис. грн.3. Зобов’язанняОблiк зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику та П(С)БО 11 “Зобов’язання”, згiдно якого зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. За станом на 30.09.2014 р. пiдприємство має довгостроковi зобов’язання у розмiрi 41290,0 тис. грн.Довгостроковi зобов’язання мають такий склад: − зобов’язання по облiгацiям власної емiсiї серiї А – 21 430,0 тис. грн.,− зобов’язання по облiгацiям власної емiсiї серiї Б – 20 000,0 тис. грн.,Пiдприємство є емiтентом iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї А кiлькiстю 2143 шт. номiнальною вартiстю 10000,00 грн. на суму 21 430 000,00 грн.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй № серiї А №40/2/12 вiд 16.10.2012 р. видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР).Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та триває до 07 травня 2022 р. включно Форма iснування облiгацiй — бездокументарна. Розмiщення облiгацiй здiйснено у повному обсязi.В березнi 2013 р. ТОВ “Новотех-Iнвест” здiйснило викуп облiгацiй власної емiсiї серiїї А в кiлькостi 140 шт. номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. Пiдприємство є емiтентом iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Б кiлькiстю 2000 шт. номiнальною вартiстю 10000,00 грн. на суму 20 000 000,00 грн.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй №296/2/12-Т вiд 17.12.2012 р. видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР).Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та триває по 20 грудня 2022 р. включно.Форма iснування облiгацiй — бездокументарна. Розмiщення облiгацiй здiйснено у повному обсязi.3.1 Забезпечення.Забезпечення на витрати та цiльове фiнансування згiдно облiкової полiтицi Товариства не передбачено.3.2. Поточнi зобов’язання.Поточнi зобов’язання за станом на 30.09.2014 р. складають 262,3 тис. грн. Кредити банкiв пiдприємством не залучались. Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом, по оплатi працi та зi страхування поточна станом на 30.09.2014 р складає 0,5 тис.грн. Заробiтна плата на пiдприємствi сплачується своєчасно та повно виключно грошима згiдно вимог Закону України «Про оплату працi» та КзППУ.Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 01.01.14 р. складає 3,4 тис.грн., станом на 30.09.14 р дорiвнює 5,3 тис.грн.До складу статтi 1690 Балансу “Iншi поточнi зобов’язання” у розмiрi 256,5 тис. грн. станом на 30.09.2014 р. вiдносяться: • Розрахунки з пiдзвiтними особами в нац. валютi — 11,5 тис. грн.,• Розрахунки з iншими кредиторами – 245,0 тис. грн. |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | 1.1 Облiк доходiв.Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 «Доходи». Дохiд вiд реалiзацiї послуг (продукцiї) визнається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi.Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 9 мiсяцiв 2014 року складає 17,0 тис. грн.До статтi “Iншi доходи” Звiту про фiнансовi результати за 9 мiсяцiв 2014 року у розмiрi 1971,4 тис. грн. вiдносяться:- Вiдсотковий дохiд за звичайними (незабеспеченими)вiдсотковими iменними облiгацiями серiї Б – 1700,9 тис. грн.вiдсотковими iменними облiгацiями серiї А – 46,1 тис. грн.Дохiд вiд продажу облiгацiй серiї Б - 224,4 тис. грн.1.2 Облiк витрат виробництва.Облiк затрат на виробництво продукцiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 «Витрати».Витрати по видам дiяльностi або за функцiєю витрат розподiленi таким чином:- Iншi операцiйнi витрати - 113,4 тис. грн.;- Iншi витрати - 1874,2 тис. грн.До складу статтi “Iншi операцiйнi витрати” Звiту про фiнансовi результати за 9 мiсяцiв 2014 рiк у розмiрi 113,4 тис. грн. вiдносяться:- Оренда та утримання основних засобiв та примiщень 1,6 тис. грн.;- Послуги банкiв 0,4 тис. грн.;- Заробiтна плата 3,6 тис. грн.;- Вiдрахування на соцiальне страхування 1,3 тис. грн.;- Аудиторськi послуги 11,0 тис. грн.;- Бухгалтерськi послуги 9,0 тис. грн.;- Витрати, пов`язанi з випуском облiгацiй 84,9 тис. грн.;- Iншi загальногосподарськi витрати 0,6 тис. грн.;- Штрафи, пенi 1,0 тис. грн.До складу статтi “Iншi витрати” Звiту про фiнансовi результати за 9 мiсяцiв 2014 року у розмiрi 1874,2 тис. грн. Вiдносяться:- Виплата вiдсоткового доходу за забеспеченими вiдсотковими iменними облiгацiями серiї А та Б — 1837,5 тис. грн.;- Збиток вiд купiвлi облiгацiй серiї А — 36,7 тис. грн. |
| **Керівник** | Мкртчян Р.Ю. |
| **Головний бухгалтер** | посада штатним розкладом не передбачена |